

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日

附件：非独立董事候选人简历

陶立春，男，汉族，1966年2月生，中共党员，高级经济师。

现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总会计师。